



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>01</b>					<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,592,140.52</b>	<b>1,592,140.52</b>	<b>1,592,140.52</b>		<b>4,833,224.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,592,140.52</b>	<b>1,592,140.52</b>	<b>1,592,140.52</b>		<b>4,833,224.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>			<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,592,140.52</b>	<b>1,592,140.52</b>	<b>1,592,140.52</b>		<b>4,833,224.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>001</b>		<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>236,600.00</b>	<b>236,600.00</b>	<b>236,600.00</b>		<b>527,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>236,600.00</b>	<b>236,600.00</b>	<b>236,600.00</b>		<b>527,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	204,750.00	204,750.00	204,750.00	0.00	243,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>111,996.00</b>	<b>111,996.00</b>	<b>111,996.00</b>		<b>352,832.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>111,996.00</b>	<b>111,996.00</b>	<b>111,996.00</b>		<b>352,832.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>														
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-12,000.00	192,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-11,197.48	3,802.52	0.00	1,102.51	1,102.51	1,102.51	0.00	2,700.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,268.49	2,268.49	2,268.49	0.00	16,731.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	188,000.00	-181,174.05	6,825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.95	0.00	0.00
		<b>003</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>90,170.30</b>	<b>90,170.30</b>	<b>90,170.30</b>		<b>453,009.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,170.30</b>	<b>90,170.30</b>	<b>90,170.30</b>		<b>453,009.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>														
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,404.80	0.00	308,404.80	0.00	45,275.10	45,275.10	45,275.10	0.00	263,129.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,802.40	40,947.60	120,750.00	0.00	27,833.19	27,833.19	27,833.19	0.00	92,916.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,030.82	1,030.82	1,030.82	0.00	27,969.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	12,531.19	12,531.19	12,531.19	0.00	16,468.81	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>966,526.28</b>	<b>966,526.28</b>	<b>966,526.28</b>		<b>2,784,853.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>966,526.28</b>	<b>966,526.28</b>	<b>966,526.28</b>		<b>2,784,853.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,506.00	0.00	319,506.00	0.00	78,400.20	78,400.20	78,400.20	0.00	241,105.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	19,083.19	19,083.19	19,083.19	0.00	61,416.81	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,397.75	-55,000.00	72,397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,397.75	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	214,100.00	-21,000.00	193,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,770.16	24,770.16	24,770.16	0.00	50,229.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,604.84	1,604.84	1,604.84	0.00	32,395.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	20,108.58	20,108.58	20,108.58	0.00	13,891.42	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,588.71	7,588.71	7,588.71	0.00	2,411.29	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	37,370.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	19,168.00	19,168.00	19,168.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00	58,755.00	58,755.00	58,755.00	0.00	45,045.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	46,000.00	136,000.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	116,075.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	425.10	20,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,425.10	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	9,548.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,208.01	0.00	28,208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,208.01	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,301.80	-76,000.00	54,301.80	0.00	2,308.50	2,308.50	2,308.50	0.00	51,993.30	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,380.89	2,380.89	0.00	2,380.89	2,380.89	2,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,795.80	0.00	32,795.80	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	25,305.80	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	23,260.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,310.61	2,310.61	0.00	2,310.61	2,310.61	2,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,313.50	5,313.50	5,313.50	0.00	44,686.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/03/2024**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	0.00	25,311.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,801.00	-340,151.32	181,649.68	0.00	156,854.23	156,854.23	156,854.23	0.00	24,795.45	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	378,802.92	-25,000.00	353,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,802.92	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,326.27	56,326.27	0.00	56,326.27	56,326.27	56,326.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	147,130.04	147,130.04	0.00	147,130.04	147,130.04	147,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,566.51	38,566.51	0.00	38,566.51	38,566.51	38,566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,811.63	31,811.63	0.00	31,811.63	31,811.63	31,811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	455,243.78	-192,250.00	262,993.78	0.00	44,267.74	44,267.74	44,267.74	0.00	218,726.04	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	61,151.68	61,151.68	0.00	61,151.68	61,151.68	61,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>89,644.83</b>	<b>89,644.83</b>	<b>89,644.83</b>		<b>275,682.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,644.83</b>	<b>89,644.83</b>	<b>89,644.83</b>		<b>275,682.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,701.20	0.00	206,701.20	0.00	51,962.55	51,962.55	51,962.55	0.00	154,738.65	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	31,501.20	79,501.20	0.00	25,625.30	25,625.30	25,625.30	0.00	53,875.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,624.90	22,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,624.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,500.10	11,500.10	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,125.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	731.17	731.17	731.17	0.00	17,268.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,575.81	8,575.81	8,575.81	0.00	9,424.19	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>39,056.11</b>	<b>39,056.11</b>	<b>39,056.11</b>		<b>106,193.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,056.11</b>	<b>39,056.11</b>	<b>39,056.11</b>		<b>106,193.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,212.55	13,212.55	13,212.55	0.00	34,787.45	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	2,630.82	2,630.82	2,630.82	0.00	3,119.18	0.00	0.00
						<b>011 PILOTO Y MENSAJERO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,705.64</b>	<b>10,705.64</b>	<b>10,705.64</b>		<b>203,731.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,705.64</b>	<b>10,705.64</b>	<b>10,705.64</b>		<b>203,731.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>118,528.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>118,528.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>118,528.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>004 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>85,202.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD PARA COMBATIR LA DESNUTRICION CRONICA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>85,202.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>	<b>6,955.64</b>		<b>85,202.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,012.04	71,012.04	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	64,556.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,576.98	7,576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,379.70	5,379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,689.85	2,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.85	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>275,132.98</b>	<b>275,132.98</b>	<b>275,132.98</b>		<b>1,821,325.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>		<b>246,482.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>		<b>246,482.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BELLA VISTA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>		<b>246,481.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>	<b>56,133.33</b>		<b>246,481.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,042.72	76,042.72	0.00	21,451.14	21,451.14	21,451.14	0.00	54,591.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,113.76	8,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,892.28	3,892.28	0.00	1,161.09	1,161.09	1,161.09	0.00	2,731.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,785.86	5,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,030.68	3,030.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.68	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	6,169.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	8,974.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	218,999.65	218,999.65	218,999.65		1,574,842.87	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		821,228.69	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		821,228.69	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON LAS ALCANTARILLAS, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	240,075.76	364,924.24	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,924.24	-309,924.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS ALCANTARILLAS, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		71,924.88	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,617.37	8,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.37	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,307.51	63,307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,307.51	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL COPALAR, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		144,303.81	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,303.81	144,303.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,303.81	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										0.00	218,999.65	218,999.65	218,999.65		753,614.18	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	218,999.65	218,999.65	218,999.65		753,614.18	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	218,999.65	218,999.65	218,999.65		753,614.18	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	632,841.67	632,841.67	0.00	119,899.65	119,899.65	119,899.65	0.00	512,942.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,875.00	48,875.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,524.21	67,524.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,524.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	48,151.00	48,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,221.95	25,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.95	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO PIZUCHE, ALDEA EL PAPAL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,694.55</b>	<b>8,694.55</b>	<b>8,694.55</b>		<b>6,593,532.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,694.55</b>	<b>8,694.55</b>	<b>8,694.55</b>		<b>6,593,532.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>8,694.55</b>	<b>8,694.55</b>	<b>8,694.55</b>		<b>6,593,532.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,101,448.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA HAMACA, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIOS CHUPIL, ALDEA ACAL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,417,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,417,000.00	0.00	1,417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,417,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA EOUM OSCAR DE LEON PALACIOS, JM, CABECERA MUNICIPAL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,001.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1.00	90,000.00	90,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,001.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TXE CYAK XAK, ALDEA LA CUMBRE, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		219,446.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	85,050.70	85,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.70	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	113,132.87	113,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,132.87	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	21,262.67	21,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.67	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	8,694.55	8,694.55	8,694.55		1,492,083.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	8,694.55	8,694.55	8,694.55		1,492,083.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,119.93	37,119.93	0.00	8,069.55	8,069.55	8,069.55	0.00	29,050.38	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,408,215.24	1,408,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,215.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,960.72	3,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,824.34	2,824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,483.16	1,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.16	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	126,940.43	126,940.43	126,940.43		716,950.37	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										0.00	126,940.43	126,940.43	126,940.43		716,950.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL</b>										0.00	126,940.43	126,940.43	126,940.43		716,950.37	0.00	0.00	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	126,940.43	126,940.43	126,940.43		716,950.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	126,940.43	126,940.43	126,940.43		716,950.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	556,798.95	556,798.95	0.00	117,815.43	117,815.43	117,815.43	0.00	438,983.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,410.45	59,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,410.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	42,365.14	42,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,365.14	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,191.26	22,191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,191.26	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	74,564.68	74,564.68	74,564.68		452,418.16	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	74,564.68	74,564.68	74,564.68		452,418.16	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	74,564.68	74,564.68	74,564.68		452,418.16	0.00	0.00	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES EN AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	74,564.68	74,564.68	74,564.68		452,418.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	74,564.68	74,564.68	74,564.68		452,418.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	312,996.88	312,996.88	0.00	58,230.05	58,230.05	58,230.05	0.00	254,766.83	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	18,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,396.78	33,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,396.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,299.69	31,299.69	0.00	3,009.63	3,009.63	3,009.63	0.00	28,290.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,814.98	23,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,814.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,474.51	12,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,474.51	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	417,784.30	-313,418.10	104,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,366.20	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	719,120.64	719,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,120.64	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	64,810.59	64,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,810.59	0.00	0.00	
181	32-0101-0016					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SUPERVISON DE OBRAS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>35,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>35,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>35,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD EN ATENCION PRIMARIA PARA EMERGENCIAS, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>35,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>35,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,702,500.00</b>	<b>2,702,500.00</b>	<b>2,702,500.00</b>		<b>250,506.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS PINOS FASE II, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	602,567.19	-602,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,273,632.81	-1,273,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CENTRAL ALDEA ACAL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,887.41	-900,887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,112.59	-1,100,112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 5, ALDEA CHIQUILILA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,580,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	880,800.00	1,880,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,800.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,580,800.00	-880,800.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CANTON LOS DOMINGOS, CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA VEGA POLAJA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-309,924.24	390,075.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,075.76	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,924.24	309,924.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,924.24	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TACANA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>815,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,302.00	815,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,302.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAGUNETA A CASERIO CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>989,229.99</b>	<b>989,229.99</b>	<b>989,229.99</b>		<b>4,367.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,733.60	282,733.60	0.00	282,733.60	282,733.60	282,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,402.03	479,402.03	0.00	475,034.36	475,034.36	475,034.36	0.00	4,367.67	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,703.73	158,703.73	0.00	158,703.73	158,703.73	158,703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,525.01	37,525.01	0.00	37,525.01	37,525.01	37,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,233.29	35,233.29	0.00	35,233.29	35,233.29	35,233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,755.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,755.56	65,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,755.56	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO IXCANTZEY, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>163,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOORTE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOORTE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 PRESTAMO INFOM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE SUS FINES A VIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,326,954.76</b>	<b>3,871,599.92</b>	<b>32,198,554.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,618,152.17</b>	<b>6,618,152.17</b>	<b>6,618,152.17</b>	<b>0.00</b>	<b>25,580,402.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>